

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

- Mã chứng khoán: LDG.

- Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 896 6666; Fax: (0251) 896 6668.

- Email: www.ldginvestment.vn.

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị Quyết số 07/2024/NQ-HDQT.

- Ngày 01/07/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC số 06.24.205/MOORE AISIC.DN/1 để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở GDCK TP.HCM;

- Lưu P.HC-NS.



NGÔ VĂN MINH

Số: 07./2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01. tháng 07. năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số: 07./2024/BB-HĐQT ngày 01./07./2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (theo Danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024).
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho Ông Ngô Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGÔ VĂN MINH